

令和 3 年度

令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月 31日まで

# 計 算 書 類

茨城県筑西市下中山360-1

社会福祉法人 凜徳会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 271,220,000 ]	[ 198,105,432 ]	[ 73,114,568 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 49,420 ]	[ △ 47,420 ]	
	その他の収入	[ 842,000 ]	[ 859,568 ]	[ △ 17,568 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 272,064,000 ]	[ 199,014,420 ]	[ 73,049,580 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 158,490,000 ]	[ 130,996,278 ]	[ 27,493,722 ]
事業費支出		[ 33,910,000 ]	[ 26,819,732 ]	[ 7,090,268 ]	
事務費支出		[ 40,740,000 ]	[ 34,476,020 ]	[ 6,263,980 ]	
就労支援事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支払利息支出		[ 1,197,168 ]	[ 1,196,769 ]	[ 399 ]	
その他の支出		[ 670,000 ]	[ 617,210 ]	[ 52,790 ]	
流動資産評価損等による資金減少額		[ 120,000 ]	[ 0 ]	[ 120,000 ]	
事業活動支出計(2)	[ 235,127,168 ]	[ 194,106,009 ]	[ 41,021,159 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 36,936,832 ]	[ 4,908,411 ]	[ 32,028,421 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 3,234,000 ]	[ 3,234,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 3,234,000 ]	[ 3,234,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 46,800,000 ]	[ 46,800,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,234,000 ]	[ 3,234,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 592,900 ]	[ 592,900 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 50,626,900 ]	[ 50,626,900 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 47,392,900 ]	[ △ 47,392,900 ]	[ 0 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 600,946 ]	[ 600,946 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 600,946 ]	[ 600,946 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 600,946 ]	[ 600,946 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 6,500,000 ]		[ 6,500,000 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 16,355,122 ]	[ △ 41,883,543 ]	[ 25,528,421 ]		
前期末支払資金残高(12)	107,854,235	107,854,235	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 91,499,113 ]	[ 65,970,692 ]	[ 25,528,421 ]		

あしま拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[ 271,220,000 ]	[ 198,105,432 ]	[ 73,114,568 ]	
	施設介護料収入	195,040,000	141,789,849	53,250,151	
	介護報酬収入	174,500,000	127,136,306	47,363,694	
	利用者負担金収入(一般)	20,540,000	14,653,543	5,886,457	
	利用者等利用料収入	76,180,000	55,725,583	20,454,417	
	食費収入(公費)	14,700,000	9,804,818	4,895,182	
	食費収入(一般)	15,300,000	12,370,764	2,929,236	
	居住費収入(公費)	16,500,000	12,045,084	4,454,916	
	居住費収入(一般)	27,500,000	20,007,500	7,492,500	
	その他の利用料収入	2,180,000	1,497,417	682,583	
	その他の事業収入	0	590,000	△ 590,000	
	補助金事業収入(公費)	0	590,000	△ 590,000	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 49,420 ]	[ △ 47,420 ]	
	その他の収入	[ 842,000 ]	[ 859,568 ]	[ △ 17,568 ]	
	受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	
利用者等外給食費収入	730,000	769,500	△ 39,500		
雑収入	102,000	85,068	16,932		
事業活動収入計(1)	[ 272,064,000 ]	[ 199,014,420 ]	[ 73,049,580 ]		
事業活動による収支	人件費支出	[ 158,490,000 ]	[ 130,996,278 ]	[ 27,493,722 ]	
	役員報酬支出	10,540,000	10,494,000	46,000	
	職員給料支出	58,000,000	55,556,401	2,443,599	
	職員賞与支出	9,300,000	7,672,306	1,627,694	
	非常勤職員給与支出	52,000,000	37,740,090	14,259,910	
	派遣職員費支出	8,850,000	3,198,522	5,651,478	
	退職給付支出	2,100,000	1,735,500	364,500	
	法定福利費支出	17,700,000	14,599,459	3,100,541	
	事業費支出	[ 33,910,000 ]	[ 26,819,732 ]	[ 7,090,268 ]	
	給食費支出	14,760,000	11,551,141	3,208,859	
	介護用品費支出	2,730,000	2,384,811	345,189	
	保健衛生費支出	260,000	134,376	125,624	
	水道光熱費支出	8,600,000	8,324,542	275,458	
	消耗器具備品費支出	4,640,000	2,059,355	2,580,645	
	保険料支出	920,000	891,916	28,084	
	賃借料支出	1,380,000	1,100,505	279,495	
	葬祭費支出	90,000	70,000	20,000	
	車輛費支出	470,000	303,086	166,914	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	[ 40,740,000 ]	[ 34,476,020 ]	[ 6,263,980 ]	
福利厚生費支出	1,060,000	842,422	217,578		
研修研究費支出	320,000	5,000	315,000		
事務消耗品費支出	630,000	314,878	315,122		
印刷製本費支出	190,000	72,161	117,839		
修繕費支出	3,560,000	976,580	2,583,420		
通信運搬費支出	410,000	342,874	67,126		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	会議費支出	60,000	0	60,000	
	広報費支出	120,000	63,000	57,000	
	業務委託費支出	30,450,000	28,898,279	1,551,721	
	手数料支出	75,000	53,172	21,828	
	賃借料支出	870,000	799,496	70,504	
	保守料支出	2,380,000	1,910,260	469,740	
	渉外費支出	380,000	140,898	239,102	
	諸会費支出	90,000	57,000	33,000	
	雑支出	145,000	0	145,000	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 1,197,168 ]	[ 1,196,769 ]	[ 399 ]	
	その他の支出	[ 670,000 ]	[ 617,210 ]	[ 52,790 ]	
	利用者等外給食費支出	640,000	617,210	22,790	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 120,000 ]	[ 0 ]	[ 120,000 ]	
徴収不能額	120,000	0	120,000		
事業活動支出計(2)	[ 235,127,168 ]	[ 194,106,009 ]	[ 41,021,159 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 36,936,832 ]	[ 4,908,411 ]	[ 32,028,421 ]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 3,234,000 ]	[ 3,234,000 ]	[ 0 ]	
	リース債務収入	3,234,000	3,234,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[ 3,234,000 ]	[ 3,234,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 46,800,000 ]	[ 46,800,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,234,000 ]	[ 3,234,000 ]	[ 0 ]	
	無形リース資産支出	3,234,000	3,234,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 592,900 ]	[ 592,900 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 50,626,900 ]	[ 50,626,900 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 47,392,900 ]	[ △ 47,392,900 ]	[ 0 ]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 600,946 ]	[ 600,946 ]	[ 0 ]	
	長期前払費用収入	600,946	600,946	0	
	その他の活動収入計(7)	[ 600,946 ]	[ 600,946 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 600,946 ]	[ 600,946 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 6,500,000 ]		[ 6,500,000 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 16,355,122 ]	[ △ 41,883,543 ]	[ 25,528,421 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	107,854,235	107,854,235	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 91,499,113 ]	[ 65,970,692 ]	[ 25,528,421 ]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 198,105,432 ]	[ 219,436,657 ]	[ △ 21,331,225 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 198,105,432 ]	[ 219,436,657 ]	[ △ 21,331,225 ]
	人件費	[ 130,996,278 ]	[ 140,234,320 ]	[ △ 9,238,042 ]
	事業費	[ 26,819,732 ]	[ 29,159,494 ]	[ △ 2,339,762 ]
事務費	[ 34,476,020 ]	[ 36,300,001 ]	[ △ 1,823,981 ]	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 31,654,692 ]	[ 31,527,642 ]	[ 127,050 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,157,786 ]	[ △ 10,521,472 ]	[ 363,686 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 213,788,936 ]	[ 226,699,985 ]	[ △ 12,911,049 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 15,683,504 ]	[ △ 7,263,328 ]	[ △ 8,420,176 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 49,420 ]	[ 5,525 ]	[ 43,895 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 859,568 ]	[ 931,982 ]	[ △ 72,414 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 908,988 ]	[ 937,507 ]	[ △ 28,519 ]
	支払利息	[ 1,196,769 ]	[ 1,734,969 ]	[ △ 538,200 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 617,210 ]	[ 652,806 ]	[ △ 35,596 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,813,979 ]	[ 2,387,775 ]	[ △ 573,796 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 904,991 ]	[ △ 1,450,268 ]	[ 545,277 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 16,588,495 ]	[ △ 8,713,596 ]	[ △ 7,874,899 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別増減の部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,046,462 ]	[ △ 1,046,462 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 1,046,462 ]	[ △ 1,046,462 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 1,046,462 ]	[ 1,046,462 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 16,588,495 ]	[ △ 9,760,058 ]	[ △ 6,828,437 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 317,921,795 ]	[ 327,681,853 ]	[ △ 9,760,058 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 301,333,300 ]	[ 317,921,795 ]	[ △ 16,588,495 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,333,300	317,921,795	△ 16,588,495

あしま拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	[ 198,105,432 ]	[ 219,436,657 ]	[ △ 21,331,225 ]	
	施設介護料収益	141,789,849	155,856,300	△ 14,066,451	
	介護報酬収益	127,136,306	139,999,732	△ 12,863,426	
	利用者負担金収益(一般)	14,653,543	15,856,568	△ 1,203,025	
	利用者等利用料収益	55,725,583	61,300,357	△ 5,574,774	
	食費収益(公費)	9,804,818	12,074,090	△ 2,269,272	
	食費収益(一般)	12,370,764	12,071,950	298,814	
	居住費収益(公費)	12,045,084	13,440,956	△ 1,395,872	
	居住費収益(一般)	20,007,500	21,983,130	△ 1,975,630	
	その他の利用料収益	1,497,417	1,730,231	△ 232,814	
	その他の事業収益	590,000	2,280,000	△ 1,690,000	
	補助金事業収益(公費)	590,000	2,280,000	△ 1,690,000	
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	サービス活動収益計(1)	[ 198,105,432 ]	[ 219,436,657 ]	[ △ 21,331,225 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 130,996,278 ]	[ 140,234,320 ]	[ △ 9,238,042 ]
		役員報酬	10,494,000	10,482,000	12,000
		職員給料	55,556,401	48,206,030	7,350,371
		職員賞与	7,672,306	7,627,084	45,222
		非常勤職員給与	37,740,090	49,718,751	△ 11,978,661
		派遣職員費	3,198,522	7,080,695	△ 3,882,173
		退職給付費用	1,735,500	2,002,500	△ 267,000
		法定福利費	14,599,459	15,117,260	△ 517,801
		事業費	[ 26,819,732 ]	[ 29,159,494 ]	[ △ 2,339,762 ]
		給食費	11,551,141	12,805,601	△ 1,254,460
		介護用品費	2,384,811	2,499,009	△ 114,198
		保健衛生費	134,376	34,393	99,983
		水道光熱費	8,324,542	8,108,632	215,910
		消耗器具備品費	2,059,355	3,684,408	△ 1,625,053
		保険料	891,916	497,149	394,767
		賃借料	1,100,505	1,213,644	△ 113,139
		葬祭費	70,000	60,000	10,000
	車輛費	303,086	256,658	46,428	
	事務費	[ 34,476,020 ]	[ 36,300,001 ]	[ △ 1,823,981 ]	
	福利厚生費	842,422	67,270	775,152	
	研修研究費	5,000	39,800	△ 34,800	
	事務消耗品費	314,878	135,449	179,429	
	印刷製本費	72,161	139,144	△ 66,983	
	修繕費	976,580	1,886,642	△ 910,062	
	通信運搬費	342,874	321,601	21,273	
	広報費	63,000	63,000	0	
	業務委託費	28,898,279	30,432,423	△ 1,534,144	
手数料	53,172	62,416	△ 9,244		
賃借料	799,496	799,496	0		
保守料	1,910,260	2,179,210	△ 268,950		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	渉外費	140,898	106,550	34,348	
	諸会費	57,000	67,000	△ 10,000	
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	減価償却費	[ 31,654,692 ]	[ 31,527,642 ]	[ 127,050 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,157,786 ]	[ △ 10,521,472 ]	[ 363,686 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 213,788,936 ]	[ 226,699,985 ]	[ △ 12,911,049 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 15,683,504 ]	[ △ 7,263,328 ]	[ △ 8,420,176 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 49,420 ]	[ 5,525 ]	[ 43,895 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 859,568 ]	[ 931,982 ]	[ △ 72,414 ]	
	受入研修費収益	5,000	0	5,000	
	利用者等外給食収益	769,500	798,300	△ 28,800	
	雑収益	85,068	133,682	△ 48,614	
	サービス活動外収益計(4)	[ 908,988 ]	[ 937,507 ]	[ △ 28,519 ]	
	支払利息	[ 1,196,769 ]	[ 1,734,969 ]	[ △ 538,200 ]	
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 617,210 ]	[ 652,806 ]	[ △ 35,596 ]		
利用者等外給食費	617,210	652,806	△ 35,596		
サービス活動外費用計(5)	[ 1,813,979 ]	[ 2,387,775 ]	[ △ 573,796 ]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ △ 904,991 ]	[ △ 1,450,268 ]	[ 545,277 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 16,588,495 ]	[ △ 8,713,596 ]	[ △ 7,874,899 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,046,462 ]	[ △ 1,046,462 ]	
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 1,046,462 ]	[ △ 1,046,462 ]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ 0 ]	[ △ 1,046,462 ]	[ 1,046,462 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 16,588,495 ]	[ △ 9,760,058 ]	[ △ 6,828,437 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 317,921,795 ]	[ 327,681,853 ]	[ △ 9,760,058 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 301,333,300 ]	[ 317,921,795 ]	[ △ 16,588,495 ]	
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		301,333,300	317,921,795	△ 16,588,495	



## 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[ 81,200,604 ]	[ 124,599,474 ]	[△ 43,398,870 ]	流動負債	[ 62,676,712 ]	[ 63,545,239 ]	[△ 868,527 ]
現金預金	51,943,797	94,840,285	△ 42,896,488	事業未払金	14,428,407	16,002,602	△ 1,574,195
事業未収金	28,104,421	28,478,193	△ 373,772	1年以内返済予定設備 資金借入金	46,800,000	46,800,000	0
貯蔵品	539,136	680,050	△ 140,914	1年以内返済予定リー ス債務	646,800	0	646,800
立替金	12,304	0	12,304	預り金	2,552	2,552	0
前払費用	600,946	600,946	0	職員預り金	798,953	740,085	58,868
固定資産	[ 644,908,314 ]	[ 673,929,952 ]	[△ 29,021,638 ]	固定負債	[ 37,774,300 ]	[ 82,580,000 ]	[△ 44,805,700 ]
基本財産	[ 618,549,423 ]	[ 648,251,605 ]	[△ 29,702,182 ]	設備資金借入金	35,780,000	82,580,000	△ 46,800,000
土地	82,403,585	82,403,585	0	リース債務	1,994,300	0	1,994,300
建物	536,145,838	565,848,020	△ 29,702,182	負債の部合計	[ 100,451,012 ]	[ 146,125,239 ]	[△ 45,674,227 ]
その他の固定資産	[ 26,358,891 ]	[ 25,678,347 ]	[ 680,544 ]	純 資 産 の 部			
土地	14,197,200	14,197,200	0	基本金	[ 150,528,585 ]	[ 150,528,585 ]	[ 0 ]
建物	2,524,806	2,788,679	△ 263,873	基本金	150,528,585	150,528,585	0
構築物	4,704,818	5,546,720	△ 841,902	国庫補助金等特別積立金	[ 173,796,021 ]	[ 183,953,807 ]	[△ 10,157,786 ]
器具及び備品	587,196	767,433	△ 180,237	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
権利	105,227	124,925	△ 19,698	次期繰越活動増減差額	[ 301,333,300 ]	[ 317,921,795 ]	[△ 16,588,495 ]
無形リース資産	2,587,200	0	2,587,200	(うち当期活動増減差額)	△ 16,588,495	△ 9,760,058	△ 6,828,437
長期前払費用	1,552,444	2,153,390	△ 600,946	純資産の部合計	[ 625,657,906 ]	[ 652,404,187 ]	[△ 26,746,281 ]
その他の固定資産	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	726,108,918	798,529,426	△ 72,420,508
資産の部合計	726,108,918	798,529,426	△ 72,420,508				

## 計算書類に対する注記（法人全体）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし。

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産・・・定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度の給付金を退職金としているため計上していない。

- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する賞与見積額を賞与引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

## 3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

## (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

## (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。

## (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

## (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

## (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア あしま拠点区分（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホームあしま」

「指定短期入所生活介護事業所あしま」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	82,403,585	0	0	82,403,585
建物	565,848,020	0	29,702,182	536,145,838
合計	648,251,605	0	29,702,182	618,549,423

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・土地（基本財産）	下中山西鶴360-1ほか	82,403,585	円
・建物（基本財産）	下中山360-1	536,145,838	円
・土地（その他の固定資産）	下中山西鶴360-12ほか	14,197,200	円
計		632,746,623	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。）	82,580,000	円
計	82,580,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	82,403,585	0	82,403,585
建物（基本財産）	820,791,750	284,645,912	536,145,838
土地（その他の固定資産）	14,197,200	0	14,197,200
建物（その他の固定資産）	3,397,577	872,771	2,524,806
構築物（その他の固定資産）	12,574,362	7,869,544	4,704,818
器具及び備品（その他の固定資産）	34,942,347	34,355,151	587,196
合計	968,306,821	327,743,378	640,563,443

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・徴収不能引当金は計上していない。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし。

13. 重要な偶発債務

・該当なし。

14. 重要な後発事象

・該当なし。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

・該当なし。

16. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし。

あしま拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[ 81,200,604 ]	[ 124,599,474 ]	[△ 43,398,870 ]	流動負債	[ 62,676,712 ]	[ 63,545,239 ]	[△ 868,527 ]
現金預金	51,943,797	94,840,285	△ 42,896,488	事業未払金	14,428,407	16,002,602	△ 1,574,195
事業未収金	28,104,421	28,478,193	△ 373,772	1年以内返済予定設備 資金借入金	46,800,000	46,800,000	0
貯蔵品	539,136	680,050	△ 140,914	1年以内返済予定リー ス債務	646,800	0	646,800
立替金	12,304	0	12,304	預り金	2,552	2,552	0
前払費用	600,946	600,946	0	職員預り金	798,953	740,085	58,868
固定資産	[ 644,908,314 ]	[ 673,929,952 ]	[△ 29,021,638 ]	固定負債	[ 37,774,300 ]	[ 82,580,000 ]	[△ 44,805,700 ]
基本財産	[ 618,549,423 ]	[ 648,251,605 ]	[△ 29,702,182 ]	設備資金借入金	35,780,000	82,580,000	△ 46,800,000
土地	82,403,585	82,403,585	0	リース債務	1,994,300	0	1,994,300
建物	536,145,838	565,848,020	△ 29,702,182	負債の部合計	[ 100,451,012 ]	[ 146,125,239 ]	[△ 45,674,227 ]
その他の固定資産	[ 26,358,891 ]	[ 25,678,347 ]	[ 680,544 ]	純 資 産 の 部			
土地	14,197,200	14,197,200	0	基本金	[ 150,528,585 ]	[ 150,528,585 ]	[ 0 ]
建物	2,524,806	2,788,679	△ 263,873	基本金	150,528,585	150,528,585	0
構築物	4,704,818	5,546,720	△ 841,902	国庫補助金等特別積立金	[ 173,796,021 ]	[ 183,953,807 ]	[△ 10,157,786 ]
器具及び備品	587,196	767,433	△ 180,237	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
権利	105,227	124,925	△ 19,698	次期繰越活動増減差額	[ 301,333,300 ]	[ 317,921,795 ]	[△ 16,588,495 ]
無形リース資産	2,587,200	0	2,587,200	(うち当期活動増減差額)	△ 16,588,495	△ 9,760,058	△ 6,828,437
長期前払費用	1,552,444	2,153,390	△ 600,946	純資産の部合計	[ 625,657,906 ]	[ 652,404,187 ]	[△ 26,746,281 ]
その他の固定資産	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	726,108,918	798,529,426	△ 72,420,508
資産の部合計	726,108,918	798,529,426	△ 72,420,508				

## 計算書類に対する注記（あしま拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産・・・定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度の給付金を退職金としているため計上していない。
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する賞与見積額を賞与引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

## 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし。

## 3. 採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

## (1) あしま拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）

ア 本部

イ 特別養護老人ホームあしま

ウ 指定短期入所生活介護事業所あしま

## (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

ア 本部

イ 特別養護老人ホームあしま

ウ 指定短期入所生活介護事業所あしま

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	82,403,585	0	0	82,403,585
建物	565,848,020	0	29,702,182	536,145,838
合計	648,251,605	0	29,702,182	618,549,423

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・土地（基本財産）	下中山西鶴360-1ほか	82,403,585	円
・建物（基本財産）	下中山360-1	536,145,838	円
・土地（その他の固定資産）	下中山西鶴360-12ほか	14,197,200	円
計		632,746,623	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。）	82,580,000	円
計	82,580,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	82,403,585	0	82,403,585
建物（基本財産）	820,791,750	284,645,912	536,145,838
土地（その他の固定資産）	14,197,200	0	14,197,200
建物（その他の固定資産）	3,397,577	872,771	2,524,806
構築物（その他の固定資産）	12,574,362	7,869,544	4,704,818
器具及び備品（その他の固定資産）	34,942,347	34,355,151	587,196
合計	968,306,821	327,743,378	640,563,443

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・徴収不能引当金は計上していない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし。

11. 重要な後発事象

・該当なし。

12. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし。